汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 2 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于下属公司之间提供担保的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司之间提供担保的公告》。

2、审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞回避表决。

表决结果：通过。

该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

公司将于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日